

包头市昆都仑区包头市田家炳中学 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：王建忠

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：2122921-8210

公开时间：2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、项目支出表

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市田家炳中学。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受高中教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市田家炳中学预算包括：本单位预算。

2022年，包头市田家炳中学共有1家，与上年相比，机构数无变化。但有0家单位更名。具体如下：

1. 全额预算管理的事业单位为1家，包头市田家炳中学。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市田家炳中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2673.00万元，其收入来源为财政拨款。支出为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。主要用于包头市田家炳中学正常运转、开展教育教学管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市田家炳中学本年预算收入2627.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2627.08万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。包头市田家炳中学预算收入比上年2983.99万元，减少了310.99万元，降幅10.42%，主要原因，一是在职教师人数的减少；二是上年度实验室的预算和补缴以前年度养老保险和职业年金。

（二）支出情况说明

包头市田家炳中学本年预算支出2627.0万元，其中：基本支出2426.69万元，占比92.37%；项目支出200.393万元，占比7.63%；事业单位经营支出，占比0%。包头市田家炳中学支出比上年2673.00万元，减少45.92万元，降幅1.72%。其中：基本支出2426.69万元(其中：人员经费2151.30万元，公用经费275.40万元)，比上年减少39.28万元，降幅1.60%，基本支出大幅度减少的主要原因是 在职教师人数减少；项目支出200.39万元，比上年减少6.64万元，降幅3.21%，主要原因是 2022年办公设备购置经费未纳入本年项目预算。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市田家炳中学本年财政拨款收支总预算为2627.08万元，一般公共预算拨款数为2627.08万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为2627.08万元。

（1）按单位划分：包头市田家炳中学2627.08万元，

（2）按支出功能分类划分：教育支出2116.75万元，占支出的80.57%；社会保障和就业（类）支出259.17万元，占支出的9.87%；卫生健康支出（类）支出90.73万元，占支出的3.4%；住房保障支出（类）支出160.437万元，占支出的6.11%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为2627.08万元，比上年预算数减少45.92万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为2116.75万元，比上年预算数减少12.75万元。其中：

（1）【2050204：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）】：本年财政拨款预算数为2116.75万元。主要用于一是学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校日常经费支出，保障学校正常运行、开展日常工作；此项支出比上年预算减少12.75万元，主要原因是在职教师人数减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为259.17万元。比上年预算数减少了11.83万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为19.07万元。主要用于离退休经费。此项支出比上年预算数减少0.02万元。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为212.2万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加了8.29万元。主要原因是在职教师人数减少。

（3）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为27.9万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数减少20.1万元，主要原因是在职教师人数减少。

3. 【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为94.76万元。比上年预算数减少21.45万元。其中：

（1）【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为90.73万元。主要用于本单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少4.03万元，主要原因是在职教师人数减少。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为177.77万元，比上年预算数增加1.58万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为160.43万元，主要用于本单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少17.34万元，主要原因是在职教师人数减少。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市田家炳中学无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022年，包头市田家炳中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，包头市田家炳中学财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，比上年1万元减少0.2万元，降幅20%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。增长0%，与上年持平。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0.8万元，比上年预算减少0.2万元，减少20%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未购置车辆；

2. 公务用车运行维护费。本年预算数1万元，比上年预算数减少1万元，降幅为50%。主要原因是本单位车辆运营维护减少成本造成的；

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市田家炳中学保留公务用车1辆。其中：局机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

此外，包头市田家炳中学本年会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是本单位不组织和承担会议；本年培训费预算数0.58万元，比上年预算数增加0.58万元，增幅为100%，主要原因是增加培训人数及次数。

收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,627.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,116.75
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	259.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	160.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,627.08	本年支出合计	2,627.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,627.08	支 出 总 计	2,627.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	2,116.75	1,916.37	200.39			
20502	普通教育	2,116.75	1,916.37	200.39			
2050204	高中教育	2,116.75	1,916.37	200.39			
208	社会保障和就业支出	259.17	259.17				
20805	行政事业单位养老支出	259.17	259.17				
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.20	212.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	90.73	90.73				
21011	行政事业单位医疗	90.73	90.73				
2101102	事业单位医疗	90.73	90.73				
221	住房保障支出	160.43	160.43				
22102	住房改革支出	160.43	160.43				
2210201	住房公积金	160.43	160.43				
	合计	2,627.08	2,426.69	200.39			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,627.08	一、本年支出	2,627.08
(一) 一般公共预算拨款	2,627.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	2,116.75
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	259.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	90.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	160.43
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,627.08	支 出 总 计	2,627.08

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2,116.75	1,916.37	1,640.97	275.40	200.39
20502	普通教育	2,116.75	1,916.37	1,640.97	275.40	200.39
2050204	高中教育	2,116.75	1,916.37	1,640.97	275.40	200.39
208	社会保障和就业支出	259.17	259.17	259.17		
20805	行政事业单位养老支出	259.17	259.17	259.17		
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	19.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.20	212.20	212.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	27.90		
210	卫生健康支出	90.73	90.73	90.73		
21011	行政事业单位医疗	90.73	90.73	90.73		
2101102	事业单位医疗	90.73	90.73	90.73		
221	住房保障支出	160.43	160.43	160.43		
22102	住房改革支出	160.43	160.43	160.43		
2210201	住房公积金	160.43	160.43	160.43		
	合 计	2,627.08	2,426.69	2,151.30	275.40	200.39

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,132.23	2,132.23	
30101	基本工资	801.45	801.45	
30102	津贴补贴	198.37	198.37	
30103	奖金	66.79	66.79	
30107	绩效工资	564.69	564.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.20	212.20	
30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.73	90.73	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	160.43	160.43	
302	商品和服务支出	240.40		240.40
30201	办公费	27.75		27.75
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	50.77		50.77
30209	物业管理费	13.10		13.10
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.58		0.58
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	28.40		28.40
30229	福利费	35.50		35.50
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	19.07	19.07	
30302	退休费	19.07	19.07	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00
	合计	2,426.69	2,151.30	275.40

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
包头市田家炳中学	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无国有资本经营财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	高中分层	148063	包头市田家炳中学	154.00	154.00							
部门预算项目	班主任职级	148063	包头市田家炳中学	18.14	18.14							
部门预算项目	学生教科书	148063	包头市田家炳中学	28.25	28.25							
合计				200.39	200.39							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工资福利支出（事业）	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	1,605.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
个人取暖补贴-年（事业）	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	26.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	19.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位医疗保险 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	90.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位失业保险 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	6.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位工伤保险 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	2.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位养老保险 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	212.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位住房公积金 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	160.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位职业年金 (年)	148063-包头市田家炳中学	工资福利支出	27.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
教育公用经费(本级)	148063-包头市田家炳中学	公用经费	211.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费(事业)	148063-包头市田家炳中学	公用经费	28.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
福利费 (事业)	148063-包头市田家炳中学	公用经费	35.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						社会效益	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
班主任职级	148063-包头市田家炳中学	部门预算项目	18.14	为了加强对学生的教育和管理,建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍,提高班主任管理水平。	产出指标	数量指标	班级数量	正向	等于	36	个	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	36.288	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	提高	1	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	12	月	15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	99%	1	10
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高中分层	148063-包头市田家炳中学	部门预算项目	154.00	根据包财教【2018】34号,关于在普通高中学校开展分层教学改革实验的通知,按照学校在册专任教师总数,每师每年20000元标准,旗县区所属学校由本级和旗县区财政按5:5分别承担,	产出指标	数量指标	专任教师数	正向	等于	140	人	15
						质量指标	教育教学成果合格率	正向	大于等于	99%	1	15
						时效指标	项目完成时间	正向	等于	10	月	10
						成本指标	拨款金额	正向	等于	140	万元	10
					效益指标	社会效益	教师积极性	正向	大于等于	提高	1	15
						可持续影响	可持续发展期限	正向	等于	10	月	15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	99%	1	10

机关运行经费情况说明

2022年，包头市田家炳中学的机关运行经费财政拨款预算240.40万元，比上年预算数减少15.69万元，降低6.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。机关运行经费主要包括以下支出：办公费27.75万元、印刷费10万元、取暖费50.77万元、邮电费2.5万元、物业管理费13.10万元、维修维护费25万元、租赁费1万元、专用材料费5万元、劳务费30万元、差旅费2.5万元、培训费0.58万元、工会经费28.40万元、福利费35.50万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出7万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2022年，包头市田家炳中学各类政府采购预算总额58.9万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.9万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市田家炳中学共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，包头市田家炳中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款200.39万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市田家炳中学 2022年一般公共预算基本支出 2627.08万元，其中：

人员经费2151.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费275.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

班主任职级改革项目情况说明

1. 项目概述

为了加强对学生的教育和管理工作，建立一支具有现代教育观念、适应素质教育发展需要的班主任队伍，提高班主任管理水平。

2. 立项依据

班主任职级专项资金依据包教联发【2017】18号文件设立。

3. 实施主体

为了建立健全班主任培养、使用和管理机制，调动班主任的工作积极性，鼓励骨干教师做班主任，年轻教师充分重视自身班主任能力素质的提升，优秀班主任长期从事班主任工作，提高班主任管理班级水平，搞好班风和校风建设，把学校德育工作推向新阶段，努力培养一支适应学校发展需要的优秀班主任队伍，特制定班主任职级制实施方案。

4. 实施方案

(1) 个人申报。由申报人填写《班主任职级申报表》并提供相关证明材料。

(2) 民主评议。工作小组组织学生、本年级组老师和工作小组成员以无记名方式填写《班主任工作评价表》对申请人进行民主测评（高三年级在5月底前完成）。

(3) 审核与认定。政教处审核参评老师的材料，按照评分标准对参评人的实际得分进行赋分，并将所有考核结果汇总统计，由工作小组进行审查、认定，报校长批准，进行公示。

(4) 初评和正常晋升一般在6月申报，7月考核，8月认定，9月份聘用；

5. 实施周期为期一年”

6. 年度预算安排

2022年该项目预算18.14 万元。

高中分层教学项目情况说明

1. 项目概述

以提高教育教学质量为核心，以探索有效教学为导向，重视学生学力差异，尊重学生个性特长，充分整合教学资源。

2. 立项依据

依据包教联发[2017]16号文件设立。

3. 实施主体

包头市教育局及包头市财政局加大资金投入，改善教育教学质量，我校取得了内蒙古普通高中管理先进学校，包头市师范高中及包头市教学质量优异奖等多项奖项

4. 实施方案

分层施教，小班化教学实验，知识拓展，创新实践，尊重学生选择，统筹师资配置，强化管理，规范行为，在市内两级教育行政部门、财政部门的支持下，我校将严格按课时发放。

5. 实施周期为期一年

6. 年度预算安排

2022年该项目预算154万元。

高中教科书项目情况说明

1. 项目概述

高中学生教课书项目。

2. 立项依据

高中学生两免政策。

3. 实施主体

全体高中在校学生

4. 实施方案

高一高二每人550元高三学生100元

5. 实施周期为期一年

6. 年度预算安排

2022年该项目预算28.25万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。